

**U C H W A Ł A    Nr II/9/2014**  
**Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885 z późn. zm.) **Rada Miejska** uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020 obejmującą:
- 1) wykaz przepływów finansowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XXX/294/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2014-2018 ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Osiecznej**

**Roman Lewicki**

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.

Na podstawie analizy aktualnego poziomu wykonania budżetu 2014 roku oraz przewidywanych zdarzeń w 2015 roku proponuję wniesienie autopoprawek do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020.

Główne zmiany dotyczą:

1) zmian w zakresie przychodów polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 291.600 zł z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania pn. modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe oraz modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej pod ogrzewanie gazowe,
- zmianie wielkości przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, co skutkowało poniższymi zmianami:

| lata | dotychczas   | wprowadzono  |
|------|--------------|--------------|
| 2015 | 3.545.390,00 | 2.596.564,76 |
| 2016 | 91.437,01    | 958.172,00   |
| 2017 | 0,00         | 191.600,00   |
- wycofaniu zaangażowania w 2016 roku wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 766.734,99 zł

2) zmian rozchodów w wyniku wprowadzenia powyższej pożyczki w zakresie spłat pożyczek w latach 2016-2017, i tak:

| lata | dotychczas | wprowadzono |
|------|------------|-------------|
| 2016 | 208.000,00 | 308.000,00  |
| 2017 | 208.000,00 | 399.600,00  |

3) kwoty długu na koniec roku w zakresie lat:

| lata | dotychczas   | wprowadzono  |
|------|--------------|--------------|
| 2015 | 3.538.921,58 | 3.830.521,58 |
| 2016 | 6.257.749,58 | 6.449.349,58 |

4) kosztów obsługi długu w latach:

| lata | dotychczas | wprowadzono |
|------|------------|-------------|
| 2015 | 51.928     | 53.500      |
| 2016 | 119.125    | 126.300     |
| 2017 | 200.400    | 204.500     |

5) dokonano poprawek w zakresie limitu zobowiązań poniższych przedsięwzięć:

- przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego:

| dotychczas | wprowadzono |
|------------|-------------|
| 244.534,24 | 200.000     |

- zmiana aglomeracji Osieczna w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:

| dotychczas | wprowadzono |
|------------|-------------|
| 12.500     | 0           |

- budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej:
 

|            |             |
|------------|-------------|
| dotychczas | wprowadzono |
| 3.950.000  | 4.005.000   |
  
- przebudowy drogi Popowo-Adamowo:
 

|            |             |
|------------|-------------|
| dotychczas | wprowadzono |
| 430.000    | 445.650     |
  
- przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej – etap przygotowania inwestycji do realizacji:
 

|            |             |
|------------|-------------|
| dotychczas | wprowadzono |
| 130.000    | 37.012      |
  
- budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (po połączeniu):
 

|            |             |
|------------|-------------|
| dotychczas | wprowadzono |
| 300.000    | 600.000     |
  
- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy:
 

|            |             |
|------------|-------------|
| dotychczas | wprowadzono |
| 650.000    | 700.000     |

- 6) zwiększenia dochodów budżetowych 2015 roku o kwotę **1.107.477,24 zł**, w tym z tytułu:
- dofinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo V etap część 2 kwota 893.518,24 zł,
  - rozbudowy sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo 66.100 zł,
  - budowy kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach 97.859 zł,
  - rozbudowy placu zabaw przy Zespole Przedszkole i szkoła Podstawowa w Świerczynie 25.000 zł,
  - budowy placu zabaw na terenie letniska w Osiecznej 25.000 zł.
- Na powyższe dofinansowania złożono wnioski o płatność. W wyniku przedłużających się procedur związanych z kontrolą i końcowym rozliczaniem zrealizowanych zadań wpływ środków przeniesiono z roku 2014 na rok 2015,
- 7) zmniejszenia dochodów budżetowych 2015 roku o kwotę 3.000 zł z tytułu opłaty produktowej – od 2015 roku nie są to dochody gminy,
- 8) zwiększeniu wydatków bieżących 2015 roku o ogólną kwotę **21.602 zł** z przeznaczeniem na diety radnych (20.030 zł) oraz obsługę długu (1.572 zł),
- 9) zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę **474.550 zł**, co szczegółowo omówiono poniżej.

Proponuję także dokonanie aktualizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych w zakresie:

- przeniesienia wydatków z roku 2014 w zakresie inwestycji budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej:
 

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
|          | dotychczas   | obecnie      |
| 2015 rok | 2.200.000 zł | 2.255.000 zł |
| 2016 rok | 1.750.000 zł | 1.750.000 zł |
  
- przeniesienia wydatków z 2014 roku w zakresie przebudowy drogi Popowo-Adamowo:
 

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
|          | dotychczas | obecnie    |
| 2015 rok | 430.000 zł | 445.650 zł |
  
- przeniesienia wydatków z 2014 roku w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy:

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
|          | dotychczas | obecnie    |
| 2015 rok | 250.000 zł | 300.000 zł |
| 2016 rok | 400.000 zł | 400.000 zł |

- połączenia dwóch inwestycji:
  - rozbudowa oświetlenia drogowego oraz uzupełnienie pojedynczych punktów świetlnych na terenie gminy,
  - budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
 Pod nazwą budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy z równoczesnym zwiększeniem wydatków i okresem realizacji, i tak:

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
|                             | dotychczas | obecnie    |
| okres realizacji            | 2013-2014  | 2013-2016  |
| łącznie nakłady             | 677.300 zł | 923.400 zł |
| wydatki poszczególnych lat: |            |            |
| 2015 rok                    | 100.000 zł | 400.000 zł |
| 2016 rok                    | 200.000 zł | 200.000 zł |

- łącznych nakładów finansowych z ogólnej kwoty 31.716.984 zł na kwotę 32.239.359 zł,
- ogólnego limitu zobowiązań z kwoty 29.121.306,24 zł na kwotę 29.391.934 zł, co w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| lata | dotychczas   | obecnie       |
| 2015 | 9.828.009 zł | 10.248.659 zł |
| 2016 | 9.776.763 zł | 9.776.763 zł  |
| 2017 | 6.741.000 zł | 6.741.000 zł  |
| 2018 | 1.721.000 zł | 1.721.000 zł  |
| 2019 | 500.000 zł   | 500.000 zł    |
| 2020 | 500.000 zł   | 500.000 zł    |

Ponadto wyeliminowano błędy wskazane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w uchwale Nr SO-0957/24/12/Ln/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna na lata 2015-2020, to jest:

- uszczegółowiono objaśnienia w zakresie dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących poszczególnych lat,
- wyłączono z załącznika Nr 1:
  - w poz. 12.3 „wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków (...)” kwotę 21.000 zł dotyczącą wydatków na realizację programu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, które są finansowane ze środków własnych,
  - w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w 2015 roku wykazano prawidłową kwotę 837.000 zł.

Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2020 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały określający wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020.

Do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2015-2020, określonej niniejszą uchwałą, dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.